

Dodávateľ: **CS-FRUIT spol. s r.o.**



Novozámocka 207 IVANKA pri NITRE

Hornozoborská 81
949 01 Nitra

Telefón/Fax: **037/6575555**

Stredisko/Doklad: **1 / 10965**

IČO: **34126686**

IČ DPH: **SK2020407444**

DIČ: **2020407444**

Banka: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **4030088742/7500**

IBAN: **SK10 7500 0000 0040 3008 8742**

SWIFT: **CEKOSKBX**

Faktúra č. 148010

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti: **17.06.2023**

Forma úhrady: **prevod. príkaz**

Dátum vystavenia: **28.05.2023**

Dátum dodania: **29.05.2023**

Miesto určenia:

Odberateľ:

Základna škola s MŠ Novozámocká

Novozámocká 129

949 05 Nitra

Telefón/Fax:

IČO: **37865498**

IČ DPH:

DIČ: **2021650158**

Fakturujeme Vám:

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
0171	Kapusta kvas.1kg PL.	ks	12,000	1,010	12,12	20%	2,42	14,54 EUR
021	Zeler PL	kg	7,100	1,310	9,30	20%	1,86	11,16 EUR
028	CibuPisa žltá NL	kg	7,400	1,640	12,14	10%	1,22	13,36 EUR
019	Mrkva praná NL	kg	7,100	1,540	10,93	20%	2,19	13,12 EUR
033	Karfiól FR	ks	5,000	2,530	12,65	10%	1,27	13,92 EUR
0200	Petržlen PL.	kg	3,000	2,080	6,24	20%	1,25	7,49 EUR
025	Uhorky ES	kg	10,000	1,600	16,00	10%	1,60	17,60 EUR
0231	Kalerábik mladý HU	ks	4,000	0,830	3,32	10%	0,33	3,65 EUR
026	Keľ zelený NL	kg	0,800	2,040	1,63	10%	0,16	1,79 EUR
003	Citrony Primofiori ES	kg	2,100	1,860	3,91	20%	0,78	4,69 EUR
0244	Cherry raj.250g ES	ks	2,000	1,420	2,84	10%	0,28	3,12 EUR
000	Banány Tropical CO	kg	27,300	1,600	43,68	20%	8,74	52,42 EUR
0136	Zemiaky skoré GR	kg	90,000	1,310	117,90	10%	11,79	129,69 EUR
	Základ a hodnota DPH	10 %:			166,48		16,65	
	Základ a hodnota DPH	20 %:			86,18		17,24	
	Spolu:		177,800		252,66			286,55 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

286,55 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, vložka č. 1620/N

CS-FRUIT, spol. s r.o.

Hornozoborská 81, 949 01 NITRA

IČO: 34 126 686

IČ DPH: **SK2020407444**

FA vystavil: Administrátor

Tovar vydal Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Stav Vášho obalového konta:

PE PREPRAVKA PE 0,00 ks

